

ZHENCHA GUGAN TANZHENCHA

侦查骨干谈侦查

最高人民法院反贪污贿赂总局二局 编
李忠诚 主编



“他山之石，可以攻玉”。随着渎职侵权犯罪更趋隐蔽化、智能化、复杂化，监管相对薄弱的单位和领域渎职侵权问题易发多发。当我们在查办案件中遇到僵局时，可以借鉴他人的成功经验为我所用，迅速突破侦查“瓶颈”，有效提升办案水平，从中挖掘窝案、串案、案中案，扩大办案效果。

中国检察出版社

ZHENCHA GZGANKU ZHENCHA

侦查骨干谈侦查

最高人民法院反贪污贿赂总局二局 编

李忠诚 主编



中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

侦查骨干谈侦查/李忠诚主编; 最高人民检察院反贪污贿赂总局二局编.
—北京: 中国检察出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1573 - 5

I. ①侦… II. ①李… ②最… III. ①渎职罪 - 刑事侦查 - 研究 - 中国
IV. ①D924. 393. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 008182 号

侦查骨干谈侦查

最高人民检察院反贪污贿赂总局二局 编

李忠诚 主编

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

编辑电话: (010) 68682164

发行电话: (010) 88954291 88953175 68686531

(010) 68650015 68650016

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 710 mm × 960 mm 16 开

印 张: 43

字 数: 790 千字

版 次: 2016 年 4 月第一版 2016 年 4 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1573 - 5

定 价: 98.00 元

(内部发行)

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

188810

《侦查骨干谈侦查》 编委会

主 编 李忠诚

副主编 王利民

编 委 (按姓氏笔画为序)

牛正良 王 芳 王庆豹

孙 超 许志平 李 京

秦 弢 霍亚鹏

执行编辑 秦 弢 顾 华 黄 尔



前 言

为认真贯彻落实《关于加大惩治和预防渎职侵权违法犯罪工作力度的若干意见》（中办发〔2010〕37号）文件精神，更好地推进队伍专业化建设，发挥侦查人才在查办渎职侵权犯罪案件中的骨干作用，根据《人民检察院侦查人才库暂行办法》的规定，2015年，最高人民检察院渎职侵权检察厅（现更名为最高人民检察院反贪污贿赂总局二局）本着“稳定既有、适当扩充、重在使用”的原则，对2011年的全国反渎职侵权系统一级侦查人才库进行了更新，确定了100名侦查人员作为全国检察机关反渎职侵权系统一级侦查人才库成员。这些侦查人才都是工作在反渎职侵权战线前沿的侦查员，都是从反渎职侵权实务中成长起来的具有丰富侦查经验的业务骨干。他们有的战斗在侦查一线，具有初查、预审、取证、查账、追逃等具体操作方面卓越的执行力；有的已走上领导岗位，具备统筹谋划、组织指挥、案件协调等宏观方面高超的领导力；有的还掌握了痕迹检验、电子取证等专长，获得了计算机网络工程师等资格证书。

近年来，一级侦查人才在土地征地拆迁、食品药品安全、重大责任事故、涉农惠农补贴、国企改革改革、专项资金管理等领域查办了一系列大要案，从中积累了丰富的侦查经验，总结了行业、领域渎职侵权犯罪的规律和趋势，为反渎职侵权工作打开了新视角，创新了方式方法，提升了案件品质。为进一步发挥全国检察机关反渎职侵权部门一级侦查人才库人员的示范引领作用，推动反渎职侵权侦查工作的全面发展，渎职侵权检察厅组织一级侦查人才围绕案件线索发现与评估、初查工作的开展、信息引导侦查、电子证据收集、固定、使用、侦查组织指挥经验、如何提高讯问、突破案件能力、如何提高调查取证能力、侦查工作中与侦查监督、公诉等部门的协调配合、渎职侵权犯罪的法律适用难点问题、修改后《刑事诉

讼法》与反渎职侵权侦查工作等十个主题及其个人擅长的领域撰写侦查经验论文。一级侦查人才在繁忙的工作之余，梳理、总结办案中的方法、规律、经验，并将自己的心得体会、所思所悟形成文字成果，我们精选其中有代表性的优秀作品集结成书，与全国反渎干警分享、交流。

“他山之石，可以攻玉”。如今，渎职侵权行为更趋隐蔽化、智能化、复杂化，并向一些新的领域渗透，权力相对集中、资金相对密集、监管相对薄弱的单位和领域渎职侵权问题易发多发。当我们在查办案件中遇到僵局时，就可以借鉴他人的成功经验为我所用，迅速突破侦查“瓶颈”，有效提升办案水平，从中挖掘窝案、串案、案中案，扩大办案效果。“打铁还需自身硬”。每一位反渎干警都要以时不我待、只争朝夕的精神不断提高自身业务水平，加强侦查能力建设，向理论学习，向实践学习，向他人学习，把他人的宝贵成果转化为自身侦查办案的能力和水平。

希望本书的发行能将这些宝贵的成果运用到全国反渎职侵权工作的整条战线中去，将它的价值发挥到极致，为推动反渎职侵权工作科学发展、促进社会和谐稳定作出新的更大贡献。

2015年12月

目 录

第一部分 侦查经验方法篇

一、案件线索

- 渎职侵权犯罪案件线索发现机制的构建
..... 山西省人民检察院反渎职侵权局 雷建国 /3
- 渎职侵权案件线索匮乏的原因及应对措施
——以浙江省义乌市人民检察院破解渎职犯罪线索发现难机制为切入点
..... 浙江省义乌市人民检察院反渎职侵权局 黄惠芳 高 雷 /11
- 查办渎职案件过程中深挖犯罪线索的策略
..... 湖南省长沙市人民检察院反渎职侵权局 唐永华 /17
- 建立渎职侵权案件线索评估机制的实践路径
..... 江苏省连云港市人民检察院反渎职侵权局 吕恒仁 /21
- 浅谈渎职侵权犯罪信息情报搜集工作
..... 河南省登封市人民检察院反渎职侵权局 周福涛 /26
- 渎职侵权信息核查研究
..... 浙江省宁波市人民检察院反渎职侵权局 倪君本 /30

二、初 查

- 试论渎职案件精细化初查的必要性
..... 河南省周口市人民检察院反渎职侵权局 李 峰 /42
- 渎职侵权犯罪案件精细化初查探析
..... 辽宁省丹东市人民检察院反渎职侵权局 陈 革 /47
- 职务犯罪初查工作中存在的问题及对策
..... 安徽省宿州市人民检察院反渎职侵权局 黄春雷 /52

反渎部门如何开展初查工作

..... 河南省驻马店市人民检察院反渎职侵权局 许鲁浩 /57

浅析新形势下反渎职侵权部门初查工作的开展

..... 辽宁省人民检察院反渎职侵权局 王廷军 /64

因应《律师法》的修改切实加强渎职侵权犯罪案件线索初查

..... 福建省人民检察院反渎职侵权局 林永奎 /68

浅论渎职案件的初查工作开展

..... 山东省淄博市人民检察院反渎职侵权局 黄堂吉 /76

监管部门纵容已关闭煤矿非法生产致较大事故发生且瞒报事故案初查方法

..... 重庆市人民检察院第二分院职务犯罪侦查局 向平 /81

三、信息引导侦查

反渎侦查模式的现实挑战与应对

——以构建信息引导侦查工作机制为视角

..... 山东省东营市人民检察院反渎职侵权局 秦志超 /90

信息引导侦查初探

..... 山西省人民检察院反渎职侵权局 卫步云 /98

论信息引导侦查在渎职犯罪侦查中的应用

——以水利系统渎职系列案的查办为例

..... 广东省人民检察院反渎职侵权局 王辉华 /102

浅谈信息引导职务犯罪侦查模式及其应用

..... 内蒙古自治区人民检察院反渎职侵权局 于晓波 /110

信息引导职务犯罪侦查模式的实现

——以李某某滥用职权、受贿案为视角

..... 河南省人民检察院反渎职侵权局 史全领 /116

四、证据

浅谈电子证据的收集、固定和使用

..... 北京市人民检察院反渎职侵权局 吴永忠 /123

浅议电子证据的性质以及采集、审查问题

..... 重庆市江津区人民检察院职务犯罪侦查局 陈伟 /136

电子证据在职务犯罪侦查中的收集、固定与使用

..... 新疆生产建设兵团人民检察院反渎职侵权局 张炯 /140

浅析电子物证提取

…………… 广东省广州市人民检察院反渎职侵权局 巩建东 /146

论非法证据排除的救济、监督与追责

…………… 北京市人民检察院反渎职侵权局 马 军 /153

侦查人员出庭作证制度研究

…………… 天津市人民检察院第一分院反渎职侵权局 王晓建 /162

循证理论视野下渎职犯罪取证风险防控

——以修改后《刑事诉讼法》为分析场域

…………… 重庆市渝北区人民检察院职务犯罪侦查局 刘宏亮

…………… 西南政法大学刑事侦查学院 刘 琦 /173

侦查人员出庭确保证据合法体现司法公正

…………… 新疆维吾尔自治区人民检察院反渎职侵权局 朱新川 /182

五、侦查一体化

侦查组织指挥经验谈

——以查处司法人员的渎职犯罪行为为例

…………… 江苏省常州市武进区人民检察院反渎职侵权局 王 成 /191

运用侦查一体化机制查办渎职犯罪案件

…………… 黑龙江省人民检察院大兴安岭检察分院反渎职侵权局 李 强 /199

浅议渎职侵权犯罪侦查一体化机制建设

…………… 河南省人民检察院反渎职侵权局 左长江 /203

完善查处渎职犯罪案件并案侦查机制

…………… 江西省抚州市人民检察院反渎职侵权局 黎 维 /209

构建反渎职侵权犯罪侦查一体化机制的意义和思考

…………… 黑龙江省大庆市人民检察院反渎职侵权局 苏永民 /216

六、讯问技巧

刍议“询问”和“讯问”

…………… 海南省人民检察院反渎职侵权局 陈海笑 /223

从实战中提高讯问突破能力

…………… 湖南省株洲市人民检察院反渎职侵权局 廖忠理 /230

打破审讯僵局方法初探

…………… 河北省人民检察院反渎职侵权局 李兴国 /237

提高职务犯罪案件讯问能力和技巧

..... 江西省九江市浔阳区人民检察院反渎职侵权局 王艳华 /242

浅析相持阶段的审讯策略

..... 湖南省人民检察院反渎职侵权局 谭志刚 /248

通过讯问突破案件方法探寻

..... 山西省人民检察院反渎职侵权局 张建文 /257

职务犯罪侦查询问、讯问的心理学研究

..... 吉林省人民检察院反渎职侵权局 刘 昕 /262

规范职务犯罪侦查的讯问时限

..... 贵州省人民检察院反渎职侵权局 徐 先 /268

试论审讯中的交流与沟通

..... 浙江省人民检察院反渎职侵权局 何全胜 /275

浅析预审中讯问“僵局”的产生原因及对策

..... 北京市人民检察院第三分院反渎职侵权局 刘 敬 /283

浅析影响职务犯罪案件审讯的五个因素

..... 海南省海口市美兰区人民检察院反渎职侵权局 陈 泽 /289

讯问犯罪嫌疑人的方法与技巧

..... 四川省达州市人民检察院反渎职侵权局 王 咏 /295

浅谈渎职侵权案件讯问笔录的制作

..... 安徽省宿州市埇桥区人民检察院反渎职侵权局 黄鹏飞 /303

关于职务犯罪侦查讯问全程同步录音录像制度实施情况的调查与思考

..... 湖南省人民检察院反渎职侵权局 邹光辉 /308

七、侦查手段

浅谈职务犯罪侦查策略的运用

..... 黑龙江省人民检察院反渎职侵权局 杜春阳 /316

关于技术侦查措施使用情况的调查与思考

..... 湖南省郴州市人民检察院反渎职侵权局 徐武生 /322

浅谈技术手段在查办渎职案件中的应用

..... 辽宁省鞍山市铁东区人民检察院反渎职侵权局 蒋景义 /327

浅谈如何提高反渎案件调查取证能力

..... 河南省信阳市潢川县人民检察院反渎职侵权局 殷勤学 /333

如何查办、突破渎职案件

——以三起渎职案件为视角

..... 山西省人民检察院反渎职侵权局 梁雅俊 /340

- 指定居所监视居住制度的法律思考
——以修改后《刑事诉讼法》为视角
…………… 福建省长乐市人民检察院反渎职侵权局 张礼潮
…………… 福建省人民检察院法律政策研究室 张 旻 /344
- 浅谈狱侦侦查手段在职务犯罪侦查中的运用
…………… 福建省龙岩市人民检察院反渎职侵权局 詹庆荣 /357
- 渎职侵权犯罪案件的成因与侦查的一般技巧
…………… 重庆市人民检察院职务犯罪侦查局 曾向阳 /365

八、类案经验

- “贪渎一体”型渎职犯罪侦查方法
…………… 安徽省人民检察院反渎职侵权局 陈 勇 /371
- 环境领域渎职犯罪的法律适用研究
…………… 云南省人民检察院反渎职侵权局 张雪贫 /376
- 论对司法工作人员渎职犯罪的侦查策略
…………… 北京市东城区人民检察院反渎职侵权局 吴京利 /388
- 查办江门市违法用地渎职系列案的侦查经验
…………… 广东省云浮市人民检察院反渎职侵权局 温耀勋 /403
- 查办“新网工程”中央财政专项资金领域渎职犯罪案件侦查经验
…………… 广西壮族自治区玉林市人民检察院反渎职侵权局 杨学斌 /410
- 浅谈如何查处“中小企业发展专项资金项目”领域渎职犯罪案件
…………… 甘肃省张掖市高台县人民检察院反渎职侵权局 关雪芸 /417
- 查办煤矿安全生产事故背后渎职犯罪的侦查经验
…………… 贵州省六盘水市人民检察院反渎职侵权局 殷天涯 /422

第二部分 法律适用难点篇

- 论徇私舞弊类渎职犯罪中“徇私”认定问题
…………… 云南省人民检察院反渎职侵权局 和云彬 /429
- 浅议渎职犯罪主体
…………… 辽宁省人民检察院反渎职侵权局 于长春 /436

过失型渎职犯罪责任认定若干问题研究	北京市人民检察院反渎职侵权局	张华伟 /441
拆迁安置领域渎职犯罪损失后果认定的纷争及解决途径	浙江省温州市人民检察院反渎职侵权局	卢小明 /449
国有事业单位国家工作人员渎职犯罪的理解与适用	福建省厦门市人民检察院反渎职侵权局	刘国龙 /454
浅论对专项资金经济损失后果的渎职犯罪界定	宁夏回族自治区人民检察院反渎职侵权局	菊瑞平 /458
渎职犯罪法律适用的几个问题	吉林省人民检察院反渎职侵权局	张金松 /468
浅谈当前渎职案件“原案”管辖的缺陷及对策	陕西省宝鸡市陈仓区人民检察院反渎职侵权局	李亚峰 /476
林业管理滥用职权与玩忽职守罪立案标准适用 ——以闫某某玩忽职守案为切入点	吉林省人民检察院反渎职侵权局	朱 耀 /480
“两高”关于渎职犯罪案件司法解释实践应用问题思考	贵州省安顺市人民检察院反渎职侵权局	尚 军 /486
刍议渎职罪中共犯的认定	北京市石景山区人民检察院反渎职侵权局	全明姬 /492
渎职犯罪中“损失后果”的认定问题	山东省人民检察院反渎职侵权局	吕成文 /498
渎职侵权职务犯罪“造成恶劣社会影响”认定	云南省昭通市镇雄县人民检察院反渎职侵权局	宋仕群 /505
对我区渎职侵权犯罪轻刑化问题的成因分析及思考	宁夏回族自治区人民检察院反渎职侵权局	吴 煜 /509
民事枉法裁判罪中的几个问题 ——以郑某某民事枉法裁判罪一案为视角	江西省南昌市经济技术开发区人民检察院反渎职侵权局	雷云森 /515
认定渎职犯罪要排除结果责任	河北省石家庄市裕华区人民检察院反渎职侵权局	王荣进 /522
渎职侵权犯罪案件判决轻刑化应对途径	内蒙古自治区赤峰市人民检察院反渎职侵权局	李 刚 /526

第三部分 反渎工作机制篇

- 浅议修改后刑事诉讼法对反渎工作带来的挑战与应对策略
 …… 山东省菏泽市经济开发区人民检察院反渎职侵权局 高利军 /533
- 修改后刑事诉讼法实施后渎职侵权犯罪案件的辩护权保障与侦查权运作
 …… 上海市人民检察院反渎职侵权局 李 辉 /541
- 如何做好修改后刑事诉讼法下的反渎职侵权侦查工作
 ——以非法证据排除为视角
 …… 山东省枣庄市人民检察院反渎职侵权局 周 涛 /548
- 修改后刑事诉讼法与反渎职侵权侦查工作
 …… 西藏自治区人民检察院反渎职侵权局 刘涛年 /555
- 适应修改后刑事诉讼法的全面实施是基层反渎工作面临的重要任务
 …… 河北省衡水市阜城县人民检察院反渎职侵权局 姜连中 /563
- 修改后刑事诉讼法视野下保障人权条文在渎检侦查实践中的二难推演
 …… 天津市红桥区人民检察院反渎职侵权局 李 健 宫宇光 /569
- 检察机关执法办案转变模式转型发展研究
 ——以修改后《刑事诉讼法》关于技术侦查措施的规定为背景
 …… 湖北省武汉市人民检察院反渎职侵权局 董文欣 /576
- 探寻反渎职侵权检察工作与修改后刑事诉讼法对接途径
 …… 河南省濮阳市清丰县人民检察院反渎职侵权局 郭丽娜 /586
- 修改后刑事诉讼法对反渎职侵权侦查工作的影响与应对
 …… 山东省青岛市崂山区人民检察院反渎职侵权局 曲晓峰 /590
- 论反渎执法办案规范化的完善
 …… 内蒙古自治区呼伦贝尔市人民检察院反渎职侵权局 李晓宇 /597
- 浅议行政执法与刑事司法相衔接机制
 …… 青海省人民检察院反渎职侵权局 耿 涛 /606
- 浅谈新时期反渎职侵权侦查工作中若干重点问题
 …… 四川省峨眉山市人民检察院反渎职侵权局 戴洪涛 /612
- 我国司法体制改革中关于检察机关职务犯罪侦查机构设置的构想
 …… 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
 沙依巴克区人民检察院反渎职侵权局 成建新 /619

渎职犯罪案件“以事立案”的思考

…………… 上海市松江区人民检察院反渎职侵权局 郑传清 /625

试论当前检察机关查办渎职侵权犯罪案件的疑难问题分析及对策

…………… 广西壮族自治区桂林市人民检察院反渎职侵权局 刘初刚 /634

健全从严查处刑讯逼供犯罪机制研究

…………… 贵州省人民检察院反渎职侵权局 刘永田 /640

提高工作效率，节约司法成本

——面对当前反腐形势，做好反渎工作的几点思考

…………… 河北省衡水市人民检察院反渎职侵权局 李 军 米庆宴 /650

强化“三个统一”，确保渎职侵权犯罪案件整体效果

…………… 湖北省黄冈市人民检察院反渎职侵权局 陈建共 周建航 /655

做好基层检察院反渎职侵权工作的思考

…………… 甘肃省兰州市七里河区人民检察院反渎职侵权局 晏 滨 /658

如何做一名称职的基层反渎侦查人员

…………… 云南省澄江县人民检察院反渎职侵权局 李林春 /662

专业化与外延化并重，推进反渎职侵权工作职业化建设

…………… 河北省秦皇岛市人民检察院反渎职侵权局 郭铁志 /666



第一部分 侦查经验方法篇

一、案件线索

渎职侵权犯罪案件线索发现机制的构建

雷建国*

渎职侵权犯罪案件线索，是案件发展的脉络或者探索案件问题的门径和头绪。作为反渎案件侦查的形式起因，案件线索既是发现或揭露渎职侵权犯罪的媒介，也是启动初查从而立案侦查的依据；既是指引初查工作的向导，也是启动并保障侦查工作持续开展的起因。^① 检察机关反渎部门要建立案件线索发现和管理机制，发现案件线索信息，畅通案件线索来源渠道，提高线索信息价值，以解决渎职侵权犯罪案件线索匮乏这一制约反渎职侵权工作发展的“瓶颈”问题。

一、反渎干警思想意识层面案件线索发现机制的构建

渎职侵权犯罪的主体大多是具有较高文化素质和较强活动能力且身份较为“特殊”的国家机关工作人员。随着经济社会的变革和发展，各种信息流无时无刻不在冲击人们的思想观念，因而职务犯罪的手段也越来越多样化、智能化且更具隐蔽性。墨守成规和“坐等”举报发现案件线索的方式已经不能满足惩治和预防渎职侵权犯罪的形势需要。

1. 反渎干警要在日常生活中增强线索发现意识，转变受案观念，变被动型为主动型。由于发现和收集案件线索是反渎职侵权部门开展侦查工作的前提

* 作者单位：山西省人民检察院反渎职侵权局。

① 参见胡克勤主编：《渎职侵权犯罪侦查案例教程》，中国检察出版社2013年版，第32页。